

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,877,333	130,130,925	△9,253,592	流動負債	24,825,855	15,604,942	9,220,913
現金預金	76,083,011	81,752,762	△5,669,751	事業未払金	12,925,367	15,059,110	△2,133,743
事業未収金	43,390,322	47,818,753	△4,428,431	職員預り金	404,716	45,832	358,884
未収補助金	904,000	0	904,000	預り金	500,000	500,000	0
前払金	0	59,410	△59,410	賞与引当金	10,995,772	0	10,995,772
仮払金	500,000	500,000	0				
固定資産	236,998,803	232,704,433	4,294,370	固定負債	66,272,147	57,804,270	8,467,877
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	66,272,147	57,804,270	8,467,877
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	91,098,002	73,409,212	17,688,790
その他の固定資産	234,998,803	230,704,433	4,294,370	純資産の部			
建物	11,498,058	12,881,761	△1,383,703	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	13,039,775	14,772,167	△1,732,392	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,562,233	2,455,455	106,778	基金	47,818,524	47,754,556	63,968
権利	429,852	429,852	0	福祉基金	47,818,524	47,754,556	63,968
ソフトウェア	1,203,015	1,729,645	△526,630	国庫補助金等特別積立金	6,183,999	6,721,033	△537,034
退職給付引当資産	65,784,700	57,168,720	8,615,980	国庫補助金等特別積立金	6,183,999	6,721,033	△537,034
基金特定資産	47,818,524	47,754,556	63,968	その他積立金	92,072,699	92,791,307	△718,608
積立資産	92,560,146	93,426,857	△866,711	準備金積立金	78,707,519	78,707,519	0
リサイクル預託金	102,500	85,420	17,080	減価償却積立金	12,632,997	13,351,788	△718,791
				記念誌発行積立金	732,183	732,000	183
				次期繰越活動増減差額	118,702,912	140,159,250	△21,456,338
				(うち当期活動増減差額)	△22,174,946	△11,527,963	△10,646,983
				純資産の部合計	266,778,134	289,426,146	△22,648,012
資産の部合計	357,876,136	362,835,358	△4,959,222	負債及び純資産の部合計	357,876,136	362,835,358	△4,959,222